|  |
| --- |
| 岳阳市供销合作联社2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （一）职能职责  （1）宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。  （2）负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。  （3）按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。  （4）指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。  （5）围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。  （6）对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。  （7）组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。  （8）承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。（二）机构设置  根据编委核定，本单位内设7个科室，二级机构 1 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、人事科、财计科、合作指导科、安监科、宣教科、审计科；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。  二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  1、岳阳市供销合作联社本级  2、岳阳市供销社新农村服务网络中心（财务未独立） |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算612.79万元，其中，一般公共预算拨款612.79万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加244.7万元，主要是因为今年财政新增安排了伙食补助、工会经费补助、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖和物业服务补贴项目支出。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算612.79万元，其中，社会保障和就业支出34.18万元，占比5.58%，卫生健康支出24.37万元，占比3.98%，商业服务业等支出528.6万元，占比86.26%，住房保障支出25.64万元，占比4.18%。支出较去年增加244.7万元，其中基本支出增加18.26 万元，项目支出增加226.44 万元。其中基本支出较上年增加主要是因为与上年相比，车补预算比例从50%提高到100%。项目支出增加主要是因为今年增加了伙食补助、工会经费补助、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖和物业服务补贴项目支出。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算612.79万元，其中，社会保障和就业支出34.18万元，占比5.58%，卫生健康支出24.37万元，占比3.98%，商业服务业等支出528.6万元，占比86.26%，住房保障支出25.64万元，占比4.18%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为385.19万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为227.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元；运行维护经费227.6万元，主要用于伙食补助、工会经费补助、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖和物业服务补贴项目支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本部门岳阳市供销合作联社机关本级、岳阳市供销社新农村服务网络中心共2家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款78.11万元，比上一年增加13.37万元，增加20.65%。主要原因是与去年相比，车补预算比例从50%提高到100%。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门岳阳市供销合作联社机关本级、岳阳市供销社新农村服务网络中心（财务未独立）共2家行政事业单位“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。2022年“三公”经费预算较上年持平，持平原因为本单位严格控制“三公”经费预算，确保“三公”经费预算零增长。其中，公务接待费预算较上年持平，持平原因为本单位严格控制公务接待预算，确保公务接待预算零增长，因公出国（境）费预算较上年持平，持平原因为本年度和上年度本单位均无因公出国（境）事务，公务用车购置及运行费预算较上年持平，持平原因为本单位严格控制公务用车购置及运行费预算，确保公务用车购置及运行费预算零增长。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本部门会议费预算3万元，拟召开5次会议，人数350人，内容为全市“两个到户”工作推进会，全市农资工作会议，第二届理事会第二次全体会议和第二届监事会第二次全体会议等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数约100人次，内容为财务、统计业务培训工作会议；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年本部门政府采购预算总额25.95万元，其中工程类0万元，货物类9.55万元，服务类16.4万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为612.79万元，其中，基本支出385.19万元，项目支出227.6万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|